

证券代码：835013

证券简称：英诺威尔

主办券商：安信证券

## 北京英诺威尔科技股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

北京英诺威尔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英诺威尔”）于2023年5月24日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会。会议通知于2023年5月14日以书面方式发出。本次应出席会议的职工代表共30名，实际出席会议的职工代表共30名。本次职工代表大会的召集、召开程序符合国家法律、法规的相关规定。

#### 二、会议表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过了《关于公司选举职工代表监事》的议案；

议案内容：公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会选举高树里先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，将于2023年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自与第四届监事会任期一致。高树里先生不存在不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意票30票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的 100%。

#### 三、备查文件

- （一）《北京英诺威尔科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》
- （二）高树里个人简历

公告编号：2023-025

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日